



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Modni Świecie S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 20 listopada 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie:

1. Paragrafowi 6 ust.1 nadaje się następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja masy włóknistej (17.11.Z PKD),
- 2) produkcja papieru i tektury (17.12.Z PKD),
- 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z PKD),
- 4) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z PKD),
- 5) przesyłanie energii elektrycznej (35.12. Z PKD),
- 6) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD),
- 7) handel energią elektryczną (35.14.Z PKD),
- 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD),
- 9) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z.PKD),
- 10)odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD),
- 11)obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
- 12)produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, w szczególności siarczanu sodu (20.13.Z PKD),
- 13)produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD),
- 14)sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z PKD),
- 15)sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z PKD),
- 16)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z PKD),
- 17)sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (46.90.Z PKD),
- 18)działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z PKD),
- 19)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD),
- 20)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 21)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),
- 22)działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
- 23)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
- 24)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
- 25)działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),
- 26)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
- 27)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD),
- 28)działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z PKD),
- 29)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

Za



zarządzania (70.22.Z PKD),
30) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),
31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
32) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
33) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD),
34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),
35) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C PKD),
36) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD)".

2. Skreśla się paragraf 7 w brzmieniu:
"Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust.2, tworzą łącznie kapitał własny Spółki."

3. W paragrafie 8 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu:
"Pozostała część kapitału tworzy kapitał zapasowy."

4. W paragrafie 21 ust.2 punkt 8) i punkt 9) otrzymują następujące brzmienie:
"8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
9. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 8."

5. W paragrafie 23 ust. 3-5 otrzymują następujące brzmienie:
"3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie powinno określać sprawy wnoszone pod obrady. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania Zarządowi Spółki.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania jego zwołania przez Radę Nadzorczą".

6. Paragraf 24 otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia".

7. W paragrafie 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej".

8. W paragrafie 30 ust.1 punkty 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:
"2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,"

9. W paragrafie 33 ust.1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
"1) kapitał zakładowy,"

10. Skreśla się Rozdział VI Postanowienia końcowe w następującym brzmieniu:
"Rozdział VI Postanowienia Końcowe



<p>§36. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", a ogłoszenie sprawozdań finansowych następuje w "Monitorze Polskim B".</p> <p>II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.</p>	
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.</p> <p>Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Uchwała się następujący Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej "Zgromadzeniem".2. Od dnia zwołania Zgromadzenia Spółka zamieszcza informacje określone w art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na własnej stronie internetowej, za której pośrednictwem akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką, w tym zawiadamiać Spółkę o udzieleniu lub odwołaniu, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Na stronie tej Spółka zamieszcza, w szczególności, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i wykaz dokumentów, których skanowane kopie należy dołączyć do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i których brak powoduje, że zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa jest bezskuteczne wobec Spółki.3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.5. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.6. Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.7. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać dokonany, w miarę potrzeby, wybór Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników.8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się w tym trybie pod głosowanie uchwał, które mogą wpływać na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy	<p>Za</p>



przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody; z wyłączeniem spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

10. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i przepisami prawa, udziela głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał.

11. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

12. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszenia.

13. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu zaproszonym ekspertom i doradcom.

14. Udzielanie przez Zarząd lub inne z osób zaproszonych na Zgromadzenie odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa dotyczących spółek publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

15. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki.

16. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.

17. Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu uchwały w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia i poddaje ten projekt pod głosowanie.

18. Osobie zgłaszającej sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

19. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

20. Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad podjęciem uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.

21. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

22. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 Statutu Spółki, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Kandydaty członków Rady Nadzorczej



powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki publicznej.

23. Przy zgłaszaniu kandydatur na członków Rady Nadzorczej należy mieć na względzie, iż co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej i spełniać warunki niezależności określone w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77, poz. 649).

24. Wybór członków Rady Nadzorczej w jednym łącznym głosowaniu jest dopuszczalny tylko jeżeli liczba kandydatów nie jest wyższa niż liczba stanowisk w Radzie i jeżeli głosowaniu takiemu nie sprzeciwia się żaden akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu.

25. W razie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- na Zgromadzeniu może utworzyć się maksymalnie tyle grup akcjonariuszy dla wyboru członków Rady, ile miejsc w Radzie pozostaje do obsadzenia,
- minimalną liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy określa się jako iloraz liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie pozostających do obsadzenia,
- grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady, ile razy liczba reprezentowanych przez jej członków akcji przekracza obliczoną minimalną liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy,
- grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru,
- akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
- akcjonariusze należący do grupy utworzonej w celu wyboru członka Rady składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemne oświadczenia o przynależności do tej grupy,
- o wyborze członka Rady w ramach grupy decyduje większość głosów oddanych w tej grupie,
- dla każdej z grup sporządza się oddzielną listę obecności, powołuje komisję skrutacyjną i wybiera osobę przewodniczącą wyborowi dokonywanemu przez tę grupę,
- uchwała o wyborze członka lub członków Rady przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.

26. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia.

27. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem polskim, jego przebieg jest tłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

28. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 stycznia 2005 roku, z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że objęty jej postanowieniami Regulamin obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki



<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Mondi Świecie S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. na dziewięć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Gerhard Kornfeld z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Klaus Peller. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Walter Seyser. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Mondi Świecie S.A. uchwała, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (zastawy rejestrowe oraz hipoteki) na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. ("Spółka"), w celu zabezpieczenia wierzytelności banków wynikających z następujących umów kredytu oraz na zasadach i warunkach określonych w tych umowach: (1) Umowy Kredytu Odnawialnego Wielowalutowego (w oryginale angielskim "Multicurrency Revolving Facilities Agreement") do maksymalnej kwoty kapitału PLN 225,000,000, która została zawarta dnia 30 października 2009 roku pomiędzy Spółką a ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank PEKAO S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. z możliwością zwiększenia do PLN 300,000,000 poprzez przystąpienie do Umowy kolejnego Banku; (2) Umowy Kredytu Gwarantowanego (w oryginale angielskim "Guarantee Facility Agreement") z dnia 30 czerwca 2008 r., do maksymalnej kwoty kapitału PLN 521,782,800, w brzmieniu które obowiązuje po dokonaniu jej zmiany i ujednoczeniu, dokonanej dnia 30 października 2009 roku pomiędzy Spółką oraz</p>	Za



PTE PZU SA

między innymi ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.

2. Wskazane wyżej ograniczone prawa rzeczowe mogą zostać ustanowione w każdym czasie obowiązywania wyżej wskazanych umów kredytu oraz na rzecz banków, które w danym czasie będą stronami danej umowy kredytu.

3. Zgoda na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych wskazanych w punkcie 1 obejmuje zarówno ustanowienie, jak i wykonanie wszelkich uprawnień wynikających z treści dokumentów na mocy których powyższe ograniczone prawa rzeczowe będą ustanowione, a w szczególności obejmuje zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach egzekucji z zastawu rejestrowego.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.